

# 2021 年深圳职业技术学院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳职业技术学院概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳职业技术学院 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳职业技术学院概况

## 一、部门主要职责

深圳职业技术学院 1993 年创建，是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。2000 年、2004 年原深圳市职业技术学校、深圳市卫生学校分别并入深圳职业技术学院。2006 年深圳职业技术学院被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”首批立项建设院校，2009 年学校顺利通过验收成为首批国家示范性高等职业院校，2019 年入选中国特色高水平高职学校 A 档建设单位。

主要职责：

1. 学校以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，政校行企四方联动，产学研用立体推进，加快建设现代职业教育体系，为“四个全面”战略布局提供应用型人才支撑。

2. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，走高职路，举创新旗，打实力牌，以人为本，全面推进“文化育人、复合育人、协同育人”系统改革，培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才。

3. 以举办专科职业教育为主；积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。

4. 根据社会需要、办学条件以及国家法律、法规、规章，制

定招生方案，自主调节二级学院招生比例，经教育主管部门核定后确定办学规模。

5. 根据办学条件，紧密契合区域经济社会发展和产业发展需求，动态优化设置专业，全面建设“主干专业+拓展专业”的复合式专业平台，形成技术应用类、管理服务类、创意设计类、应用外语类、医学技术类五大专业布局。

6. 根据人才培养目标和要求，组织实施教育教学活动。全面建设以“专业课程+通识课程”“专业课程+项目课程”“专业课程+创业课程”和“文科课程+理工课程”为主的复合课程平台，建立与完善教学运行与管理的条件和制度保障体系。推“政校行企”多元参与的教学工作评估制度，提高教育教学质量。

7. 坚持“应用为主”的科研导向，组建各类研究组织和协同创新平台，创新科技研发管理体制，健全科研激励机制，完善科研绩效评价体系，鼓励科技研发和知识创新，保障学术自由，严格学术规范。

8. 面向公众合理开放办学资源，推动知识服务、技术服务、成果转化，打造全民终身学习体系，提供各类技能培训、技能鉴定及职业资格认证等，积极开展志愿者服务和社会公益服务。

9. 秉承“德业并进、自强不息”的大学精神，创新书院、志愿者之校等育人载体，弘扬中华优秀传统文化，创新时代特色、城市特色和校本特色，彰显民族精神，突出社会主义核心价值观。

10. 实施国际化战略，瞄准世界一流，在人才培养、科学研

发、师资建设等方面，大力推进国际与跨境合作。

## 二、部门机构设置

深圳职业技术学院内设党政教辅机构 17 个，分别是党政办公室（党委统战部）、组织人事处（党委教师工作部）、党委宣传部（文化育人办公室）、纪委办公室（审计室）、发展规划办公室、学生处（党委学生工作部）、教务处、科研处、招生就业办公室、计划财务处、外事处、国有资产管理处、采购中心、后勤基建处、保卫处、图书馆、教育技术与信息中心；教学科研机构 31 个，分别是电子与通信工程学院（集成电路学院）、人工智能学院、机电工程学院、经济学院、管理学院、传播工程学院、艺术设计学院（国际时尚设计学院）、商务外语学院、材料与环境工程学院、建筑工程学院、食品药品学院、数字创意与动画学院、汽车与交通学院、医学技术与护理学院、职业技术教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、体育部、工业训练中心、继续教育与培训学院（对口支援办公室）、长青老龄教育学院、课程研究中心、质量保障中心、技术与职业教育研究所（新时代中国职业教育研究院秘书处）、联合国教科文组织职教联系中心（联合国教科文组织职业教育计划亚非研究与培训中心）、学报编辑部、经济与社会发展研究院、文化创意产品研究院、应用技术研究院、深圳职业技术学院科学技术协会、健康养老学院；其他机构 5 个，分别是机关教辅党委（退休人员管理办公室）、工会、团委、深汕校区建设办公室、关心下一代工作委员会。

### 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231,406.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,042.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	35,741.64	五、教育支出	35	215,036.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,387.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.27
八、其他收入	8	328.17	八、社会保障和就业支出	38	11,637.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	37.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	25.10
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21,313.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20,042.39



表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	287,519.07	<b>本年支出合计</b>	57	275,540.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22,054.24	年末结转和结余	59	34,032.38
<b>总计</b>	30	309,573.31	<b>总计</b>	60	309,573.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
205	教育支出	224,889.95	197,254.15	0.00	27,635.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.39	2,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,554.39	2,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	159,609.10	131,973.30	0.00	27,635.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	159,609.10	131,973.30	0.00	27,635.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62,688.86	62,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62,688.86	62,688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
2059999	其他教育支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,560.00	1,125.99	0.00	8,105.84	0.00	0.00	328.17
20602	基础研究	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8,679.01	245.00	0.00	8,105.84	0.00	0.00	328.17
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8,579.01	145.00	0.00	8,105.84	0.00	0.00	328.17
20607	科学技术普及	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
208	社会保障和就业支出	11,637.67	11,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11,539.47	11,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,713.99	1,713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6,637.50	6,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3,187.99	3,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,313.78	21,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,313.78	21,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,563.49	7,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,750.28	13,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,042.39	20,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,201.74	19,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	287,519.07	251,449.25	0.00	35,741.64	0.00	0.00	328.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,201.74	19,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	215,036.10	79,799.44	135,236.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.39	0.00	2,554.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,554.39	0.00	2,554.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149,755.26	79,799.44	69,955.82	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	149,755.26	79,799.44	69,955.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62,688.86	0.00	62,688.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	62,688.86	0.00	62,688.86	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,387.95	0.00	7,387.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	217.43	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,051.21	0.00	7,051.21	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6,866.45	0.00	6,866.45	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,637.67	9,877.76	1,759.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,539.47	9,877.76	1,661.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,713.99	52.27	1,661.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.50	6,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,187.99	3,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,313.78	21,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,313.78	21,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,563.49	7,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,750.28	13,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,042.39	0.00	20,042.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,201.74	0.00	19,201.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,201.74	0.00	19,201.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275,540.93	110,990.97	164,549.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	840.65	0.00	840.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	840.65	0.00	840.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231,406.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,042.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	197,254.15	197,254.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	933.52	933.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.27	60.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,637.67	11,637.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	37.67	37.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.10	25.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21,313.78	21,313.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,042.39	0.00	20,042.39	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	251,449.25	<b>本年支出合计</b>	59	251,304.55	231,262.16	20,042.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,846.96	年末财政拨款结转和结 余	60	1,991.67	1,991.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,846.96		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	253,296.22	<b>总计</b>	64	253,296.22	233,253.82	20,042.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
205	教育支出	197,254.15	73,067.29	124,186.86
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,554.39	0.00	2,554.39
2050299	其他普通教育支出	2,554.39	0.00	2,554.39
20503	职业教育	131,973.30	73,067.29	58,906.01
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	131,973.30	73,067.29	58,906.01
20508	进修及培训	26.30	0.00	26.30
2050801	教师进修	26.30	0.00	26.30
20509	教育费附加安排的支出	62,688.86	0.00	62,688.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	62,688.86	0.00	62,688.86
20599	其他教育支出	11.30	0.00	11.30
2059999	其他教育支出	11.30	0.00	11.30
206	科学技术支出	933.52	0.00	933.52
20602	基础研究	259.62	0.00	259.62
2060203	自然科学基金	217.43	0.00	217.43
2060204	实验室及相关设施	30.65	0.00	30.65
2060299	其他基础研究支出	11.54	0.00	11.54
20603	应用研究	15.44	0.00	15.44
2060399	其他应用研究支出	15.44	0.00	15.44
20604	技术与开发	596.78	0.00	596.78
2060404	科技成果转化与扩散	184.76	0.00	184.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
2060499	其他技术与开发支出	412.02	0.00	412.02
20607	科学技术普及	15.99	0.00	15.99
2060703	青少年科技活动	15.99	0.00	15.99
20609	科技重大项目	26.70	0.00	26.70
2060901	科技重大专项	26.70	0.00	26.70
20699	其他科学技术支出	18.99	0.00	18.99
2069999	其他科学技术支出	18.99	0.00	18.99
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	0.00	60.27
20701	文化和旅游	1.47	0.00	1.47
2070199	其他文化和旅游支出	1.47	0.00	1.47
20702	文物	1.99	0.00	1.99
2070204	文物保护	1.99	0.00	1.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.82	0.00	56.82
2079902	宣传文化发展专项支出	56.82	0.00	56.82
208	社会保障和就业支出	11,637.67	9,877.76	1,759.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	11,539.47	9,877.76	1,661.72
2080502	事业单位离退休	1,713.99	52.27	1,661.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637.50	6,637.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,187.99	3,187.99	0.00
20809	退役安置	18.20	0.00	18.20
2080904	退役士兵管理教育	18.20	0.00	18.20
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.67	0.00	37.67
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00
2150517	产业发展	15.00	0.00	15.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.67	0.00	22.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.67	0.00	22.67
216	商业服务业等支出	25.10	0.00	25.10
21602	商业流通事务	25.10	0.00	25.10
2160299	其他商业流通事务支出	25.10	0.00	25.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	231,262.16	104,258.82	127,003.33
221	住房保障支出	21,313.78	21,313.78	0.00
22102	住房改革支出	21,313.78	21,313.78	0.00
2210201	住房公积金	7,563.49	7,563.49	0.00
2210203	购房补贴	13,750.28	13,750.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93,609.82	302	商品和服务支出	7,328.60
30101	基本工资	9,087.55	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	43,444.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9,130.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	658.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,637.50	30206	电费	1,290.00
30109	职业年金缴费	3,187.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,064.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,774.41
30112	其他社会保障缴费	51.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7,563.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11,442.19	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,320.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,892.13	30217	公务接待费	18.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	78.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	463.87
30309	奖励金	1,349.87	30229	福利费	61.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	96,930.22		公用经费合计	7,328.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.34	0.00	64.00	0.00	64.00	83.34	78.65	0.00	60.51	0.00	60.51	18.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,042.39	20,042.39	0.00	20,042.39	0.00
229	其他支出	0.00	20,042.39	20,042.39	0.00	20,042.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	19,201.74	19,201.74	0.00	19,201.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	19,201.74	19,201.74	0.00	19,201.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	840.65	840.65	0.00	840.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	840.65	840.65	0.00	840.65	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳职业技术学院 2021 年度总收入 309,573.31 万元，其中本年收入 287,519.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231,406.86 万元，比上年决算数增加 29,881.05 万元，增长 14.8%。主要原因：一是 2021 年学生人数增长较多，财政增人增资经费增长；二是“一流院校高水平实验室建设”设备购置等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,042.39 万元，比上年决算数增加 19,809.12 万元，增长 8,492.1%。地方自行试点项目收益专项债务项目拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 35,741.64 万元，比上年决算数增加 11,603.39 万元，增长 48.1%。主要原因：一是学校扩招，教育收费增加；二是科研横向收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 328.17 万元，比上年决算数减少 919.06 万元，下降 73.7%。主要原因：上年度政府承担学校边坡项目 1,176 万

元，按要求计入其他收入，本年无此项收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳职业技术学院 2021 年度总支出 309,573.31 万元，其中本年支出 275,540.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 110,990.97 万元，比上年决算数减少 16,120.16 万元，下降 12.7%。主要原因：支出类型变化，上年引进高水平人才薪资专项等支出计入基本支出，本年计入项目支出。

2. 项目支出 164,549.96 万元，比上年决算数增加 73,976.89 万元，增长 81.7%。主要原因：一是 2021 年学生人数增长较多，财政生均拨款经费增长；二是“一流实验室建设设备购置等建设项目投资规模增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 251,449.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231,406.86 万元，比上年决算数增加 29,881.05 万元，增长 14.8%；主要原因：一是 2021 年学生人数增长较多，财政增人增资经费增长；二是“一流院校高水平实验室建设”设备购置等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 20,042.39 万元，比上年决算数增加



19,809.12 万元，增长 8,492.1%；主要原因：地方自行试点项目收益专项债务项目拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 251,304.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231,262.16 万元，比年初预算数增加 20,891.7 万元，增长 9.9%；主要原因：一是 2021 年学生人数增长较多，财政增人增资经费增长；二是“一流院校高水平实验室建设”设备购置等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 20,042.39 万元，比年初预算数增加 19,178.54 万元，增长 2,220.1%；主要原因：本年新增地方自行试点项目收益专项债务项目拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.65 万元，完成预算 147.34 万元的 53.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.51 万元，完成预算 64.00 万元

的 94.5% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 60.51 万元,完成预算 64.00 万元的 94.5%);公务接待费支出决算为 18.14 万元,完成预算 83.34 万元的 21.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;2021 年受疫情影响,业务活动受到影响,招待费支出有所减少,因此全年实际支出比预算有所节约。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 60.51 万元,占 76.9%;公务接待费支出 18.14 万元,占 23.1%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.51 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 60.51 万元,公务用车保有量为 16 辆,主要用于现有 16 辆公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 18.14 万元,主要用于用于国内外相关单位交流工作及接受各级相关部门检查指导工作所发生的接待支出,共接待国外、境外来访团组 4 个,来访外宾 24 人次;发生

国内接待 218 次，接待人数共 1,898 人。主要包括接待联合国教科文组织、国外大学等来访交流、国际合作等发生的接待支出；接待国内院校、企业等来校调研、交流、合作发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 52,392.9 万元，其中：政府采购货物支出 43,181.72 万元、政府采购工程支出 2,199.85 万元、政府采购服务支出 7,011.33 万元。授予中小企业合同金额 17,364.65 万元，占政府采购支出总额的 33.1%，其中：授予小微企业合同金额 10,976.92 万元，占授予中小企业合同金额的 63.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他

用车主要是用于保障教学、科研等日常公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备270台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目55个，共涉及资金127,003.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度老年友好环境建设计划、一线养老护理能力提升计划等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金20,042.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“‘一流院校高水平实训室建设’设备购置”、“引进高水平人才薪资专项经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,040.00万元，政府性基金预算支出20,000.00万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学、资金分配合理，资金按时按量到位、资金使用合规合法，相关管理制度健全、制度得到有效执行，绩效指标均完成。学校按照年度投资计划，持续开展相关设备的购置工作；探索校企合作共建实训基地长效机制；积极支持专业开展职业技能鉴定和社会培训；开展具有行业特色的实训基地文化建设（详见附件1）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出231,262.16万元，政府性基金预算支出20,042.39

万元。从评价情况来看，我校预算编制合理规范，与我校工作目标紧密相关，预算绩效目标设置完整合理，预算执行情况及政府采购执行情况良好，资金使用合规合法，预决算信息按要求进行公开，项目申报、招标及验收流程规范，资金配置合理、账实相符，固定资产使用效率程度高，管理制度完备并严格执行，党委、政府、人大和上级部门下达的重点工作全部按期保质保量完成，绩效指标完成情况良好（详见附件2）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及学生公寓社会化管理费用（后基处）、引进高水平人才薪资专项经费、学生奖助学金及学生活动经费等、财教〔2020〕192号2021年学生资助补助经费、老年友好环境建设计划等项目绩效自评（详见附件3）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数304,066.25万元，执行数275,540.93万元，完成预算的90.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 赓续百年初心，党建思政成效明显，学校党委获评“广东省先进基层党组织”。2. 推进重点项目，培养水平全面提升，全面完成“双高”“世界一流”“部省共建”“提质培优”四大重点项目年度建设任务。3. 坚持应用导向，科研创新实现突破，成立院士工作站2个，获得国家自然科学基金项目11项。4. 夯实发展基础，人才队伍稳步提质，引进特聘讲座教授1名，全职高层次人才13名，博士后引进17名。5. 助力共同富裕，社会服务持续深入，6个团队入选第二批广东省驻镇帮镇扶村农村科技特派员。6. 优化空间格局，美丽深职加快建设，深汕校区拟建设用地面积53.24公顷、管理用地100.14

公顷获正式批复。7. 深入国际合作，构建人类技能共同体，获得联合国教科文组织“职业技术教育数字化”教席推荐资格（全国共 5 家，唯一高职院校）。发现的问题及原因主要是：（1）资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强；（2）绩效评价管理方面仍然有部分特殊项目存在指标设置笼统、缺少佐证难以考评等问题，导致该部分项目绩效评价结果与真实情况会存在差异。下一步改进措施主要是：（1）加强预算管理，保证各季度预算支出的时效性，提高预算执行效率；细化预算编制的测算工作，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，提高预算编制的精确性；在日后项目开展过程中遇到困难，及时协调解决，提高项目预算执行速度。（2）梳理本年度绩效评价中的问题指标，深入分析问题原因并积极探索解决方案。牢记绩效目标是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的且符合设置要求的原则，尽量减少或避免问题指标的出现。

学生公寓社会化管理费用（后基处）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,346.47 万元，执行数为 4,346.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过租赁校内汇博学生公寓（建筑面积 113312 平方米），租用校外旺棠学生公寓（建筑面积 48433 平方米），确保了 18807 个学生床位数，可安置超过 18500 名学生住宿，满足了学校扩招需要，2021 年学生住宿综合满意度为 98.1%。

引进高水平人才薪资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 3,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校发展规划及二级

单位岗位需求，2021年共引进海内外高层次人才20名，其中全职引进15名，柔性引进5名，并按学校高层次人才引进文件规定，给予相应标准的工作和生活待遇。

学生奖助学金及学生活动经费等项目绩效自评综述：全年预算数为2,296.12万元，执行数为2,296.11万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障各项学生活动顺利开展，有序推进学生校园文化活动、书院建设、飞翔计划、幸福课课程建设、军事俱乐部活动、迎新和毕业典礼等学生活动的顺利开展。维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益和身心健康，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生奖助学金包括“三好学生”、“三好学生标兵”、“先进班集体”、“优秀毕业生”、“学风建设‘校长奖’先进个人”、“学风建设先进班集体”的奖金以及“校内奖学金”、“新生奖学金”、“少数民族学生专项奖学金”，通过各项评比，奖励先进，建设良好学风，提升学生综合素质。举办“五演十赛”等校园品牌活动；开展篮球、足球、羽毛球、排球及校运会等一系列的体育赛事；举办“挑战杯”、创业计划大赛、“能工巧匠”技能大比武、寒暑假社会实践活动等；开展团日主题竞赛活动，推进“青马工程”、“菁英训练营”等学生干部培训。打造校园文化精品，服务学生成长成才。

财教〔2020〕192号2021年学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为419.00万元，执行数为419.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的宣传、评审和发

放；根据实际情况，100%完成入伍学生资助、退伍学生学费减免的宣传、评审和发放。

老年友好环境建设计划绩效自评综述：全年预算数为 333.50 万元，执行数为 321.90 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、组织招募 20 家运营单位，不少于 100 名养老护理员参与技能竞赛。2、组织 400 名“五老”志愿者，服务人次达 1000 人次。3、面向全市范围征集“最美”典型，评选 10 例不同类型的“最美”典型。4、组织三期，每期 2 天共 16 个课时的能力建设培训，每期培训 100 人，三期共计 48 个课时，300 人，培训内容包括：最新养老政策介绍与解读，老年社会组织能力培育技巧与理念培训。5、通过培训现有 100 名职业院校教师、专业领域退休干部、党员等，使其教学水平普遍得到提高，以适应新时代背景下，老年教育发展趋势的新要求、新标准。发现的问题及原因主要是社会效益指标设置量化指标不足，不易评价。下一步改进措施主要是未来将增加更具体的量化指标，促进评价有效性。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。